

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00054448

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990597154001	02	EXPEDIENTE	40155-48	03	RAZON SOCIAL	BANANOS DEL ECUADOR "BADELISA S. A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	OCEANERA "B"				10	NUMERO	224	11	TELEF.	385040	12	FAX	202790				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Soc. Anonima							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL REYES SCHIFFERLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913209953										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373.058.590	Exportaciones	403	15.706.208.317	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83.691.397	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	14.253.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.720.461.638	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	12.421.053.265
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456.749.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227.756.758	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	155.912.906	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	250.637.128	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.032.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	589.782.523	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	519	-	-
Documentos por pagar	202	147.611.308	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.396.044	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.421.053.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	161.044.462	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.790.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311.051.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	12.580.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.123.561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.767.069
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.575.466
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311.051.814	Intereses y comisiones	559	87.320.559

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.873.711.138
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.287.868.293
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.463.092	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	35.005.759	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	226.155.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.356.801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278.730.709	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	589.782.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.540.080
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.731.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.809.068
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.452.267
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.356.801

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.452.267
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
BANANOS DEL ECUADOR		(-) Anticipos pagados		761	-
BADELISA S. A.		(-) Impuestos retenidos		762	-
GERENTE GENERAL		SALDO A FAVOR		763	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A LA RENTA		764	2.452.267
Firma del contador		Interés por mora		765	129.872
Nombre Ing. César Gallardo		TOTAL PAGADO		769	2.655.707
Matr. No. 801 9282		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Cheque No.		Soc. ral Créditos	
S/. -		S/. 2.655.707		-	